

Hotărârea nr. 3 / 3 Februarie 2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

sediul social: Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 3 Februarie 2014, ora 10:00 AM, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Fondului, la prima convocare, la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096 ("Administratorul Unic"), înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 7062 din data de 18.12.2013, în cotidianul "Romania Libera" din data de 18.12.2013, și pe website-ul Fondului – www.fondulproprietatea.ro în data de 16.12.2013,
- Prevederile Actului Constitutiv al Fondului în vigoare ("Actul Constitutiv"),
- Dispozițiile legale aplicabile,

În urma dezbatelor, acționarii Fondului hotărâsc următoarele:

I. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

Prezentul punct este adoptat cu 5.997.283.535 voturi reprezentând 93,94% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.997.283.535 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 386.530.409 voturi „abținere”, și
- 16.969 voturi „neexprimate”.

II. A. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale extraordinare ale acționarilor (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar:

- Hotărârea AGEA nr. 1/6.09.2010 privind modificarea Actului Constitutiv;

- Hotărârea AGEA nr. 2/6.09.2010 privind aprobarea numirii FTIML Sucursala București ca Administrator Unic al Fondului;
- Hotărârea AGEA nr. 3/6.09.2010 pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori București;
- Hotărârea AGEA nr. 4/6.09.2010 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/29.11.2010 privind modificarea art. 17 din Actul Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 6/29.11.2010 pentru desființarea punctului de lucru al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 1/23.11.2011 privind modificarea Actului Constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 1/04.04.2012 pentru aprobarea în principiu a listării secundare;
- Hotărârea AGEA nr. 2/04.04.2012 privind modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2012 pentru aprobarea diminuării capitalului social;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2012 pentru aprobarea programului de răscumpărare;
- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGEA 1 și 2/06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2012 pentru aprobarea Hotărârilor AGEA 1 și 2/06.09.2010;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2012 pentru ratificarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 06.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2012 pentru aprobarea oricăror și tuturor hotărârilor AGEA adoptate între 06.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2012 pentru ratificarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea Actului Constitutiv, cu toate modificările ulterioare;
- Hotărârea AGEA nr. 11/27.06.2012 pentru aprobarea listării SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia;
- Hotărârea AGEA nr. 12/23.11.2012 privind prelungirea termenului de listare secundară;
- Hotărârea AGEA nr. 13/23.11.2012 privind confirmarea aprobării Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 4 aprilie 2012;
- Hotărârea AGEA nr. 14/23.11.2012 privind ratificarea Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA în aceeași formă cu cea aprobată de acționari în data de 6 septembrie 2010, a oricăror modificări ale Actului Constitutiv de la data la care acestea au fost aprobate de AGEA relevante;
- Hotărârea AGEA nr. 15/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 16/23.11.2012 privind readoptarea oricăror și a tuturor Hotărârilor AGEA adoptate în perioada 06.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGEA nr. 1/25.04.2013 privind modificarea articolului 7 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 2/25.04.2013 privind modificarea articolului 12 alin. (2) lit. j) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 3/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 alin. (10) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 4/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 alin. (19) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;

- Hotărârea AGEA nr. 5/25.04.2013 privind modificarea articolului 16 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 6/25.04.2013 privind modificarea articolului 17 alin. (4) și (5) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 7/25.04.2013 privind modificarea articolului 17 alin. (11) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 8/25.04.2013 privind ratificarea tuturor hotărârilor AGEA aprobate în perioada 6 septembrie 2010–24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGEA nr. 9/25.04.2013 privind aprobarea tuturor hotărârilor AGEA aprobate în perioada 6 septembrie 2010–24 aprilie 2013;
- Hotărârea AGEA nr. 10/25.04.2013 privind prelungirea termenului pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGEA nr. 11/25.04.2013 privind modificarea articolului 12 alin. (2) lit. d) din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 12/25.04.2013 privind modificarea articolului 14 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 13/25.04.2013 privind modificarea articolului 19 din Actul Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGEA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea Declarației de Politică Investitională;
- Hotărârea AGEA nr. 15/22.11.2013 privind aprobarea celui de-al treilea program de rascumparare;
- Hotărârea AGEA nr. 16/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA;
- Hotărârea AGEA nr. 17/22.11.2013 privind modificarea Art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv.

B. Ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor adoptate de adunările generale ordinare ale acționarilor (astfel cum sunt descrise mai jos) și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele SC Fondul Proprietatea SA prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, între 6 septembrie 2010 și 2 februarie 2014, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea SC Fondul Proprietatea SA în sistem unitar:

- Hotărârea AGOA nr. 8/06.09.2010 pentru revocarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 9/06.09.2010 pentru aprobarea primilor membri ai Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 10/06.09.2010 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 11/06.09.2010 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 12/06.09.2010 pentru împuternicirea reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractelor cu membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 13/06.09.2010 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 14/06.09.2010 pentru aprobarea alocării profitului pentru anii 2008 și 2009;
- Hotărârea AGOA nr. 15/29.11.2010 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2011;

- Hotărârea AGOA nr. 16/29.11.2010 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2011 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 2/27.04.2011 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2010;
- Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2011 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2011 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/27.04.2011 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/23.11.2011 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/23.11.2011 pentru numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 9/23.11.2011 pentru aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 1/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 2/04.04.2012 pentru revocarea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 3/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2012 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2012 pentru aprobarea contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/04.04.2012 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 8/04.04.2012 pentru modificarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2012 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2011;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2012 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2011;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2012 pentru ratificarea Hotărârilor AGOA 8 și 9/06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 12/25.04.2012 pentru adoptarea Hotărârilor AGOA 8 și 9/06.09.2010;
- Hotărârea AGOA nr. 13/25.04.2012 pentru ratificarea oricăror și tuturor Hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 14/25.04.2012 pentru adoptarea oricăror și tuturor Hotărârilor AGOA adoptate între 6.09.2010 și 24.04.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 15/25.04.2012 privind ratificarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;

- Hotărârea AGOA nr. 16/25.04.2012 pentru adoptarea Contractului de Administrare a Investițiilor și a tuturor modificărilor ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 17/25.04.2012 pentru ratificarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 18/25.04.2012 pentru adoptarea tuturor actelor emise sau semnate de Societatea de Administrare a Investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 19/27.06.2012 pentru modificarea bugetului necesar pentru listarea secundară;
- Hotărârea AGOA nr. 20/27.06.2012 pentru modificarea bugetului aferent SC Fondul Proprietatea SA pe anul 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 21/27.06.2012 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 22/27.06.2012 pentru aprobarea utilizării de evaluatori independenți pentru companiile nelistate din portofoliu;
- Hotărârea AGOA nr. 23/23.11.2012 privind aprobarea bugetului aferent anului 2013;
- Hotărârea AGOA nr. 24/23.11.2012 privind numirea auditorului financiar al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 25/23.11.2012 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 26/23.11.2012 privind re aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 27/23.11.2012 privind ratificarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 28/23.11.2012 privind re aprobarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea AGOA nr. 29/23.11.2012 privind ratificarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 30/23.11.2012 privind readoptarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului;
- Hotărârea AGOA nr. 31/23.11.2012 privind ratificarea numirii membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 32/23.11.2012 privind readoptarea numirii membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 33/23.11.2012 privind ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 34/23.11.2012 privind re aprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 35/23.11.2012 privind ratificarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele SC Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010-23.11.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 36/23.11.2012 privind readoptarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele SC Fondul Proprietatea SA de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București în perioada 6.09.2010-23.11.2012;

- Hotărârea AGOA nr. 1/25.04.2013 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Fondul Proprietatea SA pentru 31.12.2012;
- Hotărârea AGOA nr. 2/25.04.2013 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2012;
- Hotărârea AGOA nr. 3/25.04.2013 pentru aprobarea unui act adițional la Contractul de Administrare a Investițiilor semnat cu societatea de administrare a investițiilor;
- Hotărârea AGOA nr. 4/25.04.2013 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 5/25.04.2013 pentru numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 6/25.04.2013 pentru aprobarea remunerației lunare a membrilor Comitetului Reprezentanților;
- Hotărârea AGOA nr. 7/25.04.2013 privind ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010-24.04.2013;
- Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2013 privind re aprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada 6.09.2010-24.04.2013;
- Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2013 privind ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2013 privind aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA;
- Hotărârea AGOA nr. 11/25.04.2013 pentru aprobarea unui act adițional la contractul semnat cu auditorul financiar;
- Hotărârea AGOA nr. 12/22.11.2013 privind aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA pe anul 2014;
- Hotărârea AGOA nr. 13/22.11.2013 privind numirea auditorului;
- Hotărârea AGOA nr. 14/22.11.2013 privind aprobarea unor masuri privind managementul Fondului Proprietatea;
- Hotărârea AGOA nr. 15/22.11.2013 privind ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA;
- Hotărârea AGOA nr. 16/22.11.2013 pentru aprobarea în principiu a extinderii mandatului Administratorului Unic.

Prezentul punct este adoptat cu 5.958.317.474 voturi reprezentând 93,33% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.958.317.474 voturi „pentru”,
- 5.712.977 voturi „împotriva”,
- 412.877.239 voturi „abținere”, și
- 7.030.160 voturi „neexprimate”.

III. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY, în calitate de reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și

actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezentul punct este adoptat cu 5.986.915.904 voturi reprezentând 93,78% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.986.915.904 voturi „pentru”,
- 2.000.000 voturi „împotrivă”,
- 391.011.379 voturi „abținere”, și
- 3.597.636 voturi „neexprimate”.

IV. Aprobarea datei de 30 aprilie 2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004.

Prezentul punct este adoptat cu 5.996.449.439 voturi reprezentând 93,93% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 14 (3) litera (a) teza a doua din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.996.449.439 voturi „pentru”,
- 77.040 voturi „împotrivă”,
- 387.394.402 voturi „abținere”, și
- 16.969 voturi neexprimate.

Întocmită și semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Președinte de ședință

Valeriu Ionita

Secretar tehnic

Vlad Neacsu

Secretar de ședință